

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2025-011

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2025年4月24日在公司会议室召开,本次会议通知于2025年4月14日以书面或电话形式发出,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席陈立强先生主持,公司全体监事出席了会议,符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,经全体监事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

2024年,公司遵照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真审核各项财务会议案,全体监事勤勉尽责,不断规范公司治理,为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量有效的工作。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议审议通过了《关于2024年度股东大会审议的议案》

经营业绩审计事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度,公司实现营业收入1,584,283,297.46元,比去年同期增长11.93%,实现归属于上市公司股东的净利润464,567.18元,比去年同期增长44.67%。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:公司2024年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的,符合公司章程的有关规定,且不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不存在侵害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本次会议已经公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议审议通过了《关于2024年度股东大会审议的议案》

四、审议通过了《关于<2024年度财务报告>全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制审核《2024年度财务报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司2024年度经营的实际状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度财务报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

五、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司2025年度日常关联交易预计制度系有效期内发生的关联交易,为日常经营商品之间的正常经营活动往来,交易价格按市场价格进行公允定价,不存在通过关联交易输送利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益的行为,为贯彻中国证监会《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等关于关联交易决策的规定。

本次会议已经公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议审议通过了《关于2024年度股东大会审议的议案》

六、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司根据实际经营计划和资金使用计划,在确保资金流动性和安全性的基础上使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的理财效率,获得较好的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司利益,且上述事项已经履行了必要的法律程序及决策程序,不会对公司的经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述,监事会一致同意公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金用于现金管理。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本次会议已经公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议审议通过了《关于2024年度股东大会审议的议案》

七、审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

2024年度,公司薪酬管理情况详见《2024年度工作报告》第四章“公司治理”。2025年度,监事薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年度监事薪酬方案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议审议通过了《关于2024年度股东大会审议的议案》

八、审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会出具的《公司2024年度内部控制自我评价报告》符合监管监管机构上市上市公司内部控制建设的相关规定,报告期内,公司的各项管理决策均严格按照内部控制制度执行,《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制建设与实际执行情况。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过,咨询会计师事务所(特殊普通合伙)出具《2024年度内部控制审计报告》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于2025年第一季度报告》的议案

经审核,监事会认为:《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年第一季度报告详细内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于修订2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定,监事会核查认为:由于部分激励对象因个人原因离职或即将离职,自2022年限制性股票激励计划首次授予第一个行权期起,激励对象因未满足行权条件应当终止行权权利,公司拟以追溯方式,对公司拟追溯授予13,903份股票期权予以注销,符合公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》以及有关法律法规的规定,本次修订2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,会计政策变更的审批程序符合法律法规及规范性文件的规定,变更后的会计政策更准确地反映了公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于修订公司《员工购房借款管理办法》的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会制订的《员工购房借款管理办法》能够对公司实施员工购房借款起到约束作用,符合公司实际情况有助于公司长远发展,审批流程和程序符合法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《员工购房借款管理办法》(2025年4月)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于为公司员工提供财务资助的议案》

经审核,监事会认为:公司为结构合理的《员工购房借款管理办法》为员工购房提供财务资助,能够更好促进优秀人才,切实解决员工购房的合理压力,进一步促进员工福利和职业发展,因此,同意公司为全资子公司(自然人)不超过人民币3,000万元为借款额度,为符合条件的员工购房提供财务资助。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司为员工购房提供财务资助的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 监事会

2025年4月25日

营业收入	240,708,675.59	240,642,744.04	0.03%
归属于上市公司股东的净利润	9,396,008.69	14,854,153.69	-36.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-882,698.52	-2,644,409.36	-66.67%
归属于上市公司股东的现金流量净额	55,919,501.95	55,909,237.18	2.25%
归属于上市公司股东的净资产	53,623,663.78	53,111,092.43	0.96%

2.现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	年初至报告期末	上年同期	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,641,701.5	-28,253,573.90	87.19%
投资活动产生的现金流量净额	-3,144,795.8	-2,816,665.14	-11.63%
筹资活动产生的现金流量净额	69,884,876.18	79,728,165.20	-12.95%

3.经营业绩分析

公司始终坚持以“智能制造”为赛道,“移动机器人”为载体的“三次创业”战略,在研、在研、在研,受经济下行影响,聚焦自身高质量发展,保持稳健经营策略,通过“深挖存量,开拓新行业”的市场营销策略,在保持优势行业不断深耕客户资源,提升市场占有率,同时积极开拓新市场,大力推广新产品和行业解决方案。2024年开拓的光伏、锂电行业需求大幅下滑对公司业务增长产生较大影响,2024年1季度光伏、锂电行业有一些订单在手,2025年1季度公司通过深耕传统优势行业、3C等行业,拓展包装行业及优质渠道网络等,在弥补光伏、锂电行业营业收入下降缺口的同时营业收入实现小幅增长,报告期内,实现营业收入1,584,283,297.46元,同比增长2.36%,公司落地多项降本增效措施,减少前期管理变更成本等,取得较好的效果,报告期实现归属于上市公司股东的净利润0.56亿元,同比增长2.25%。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	44,030	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前十名普通股股东持股情况	报告期末持有表决权恢复的优先股股东持股情况
--------------	-----------------------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	质押或冻结情况
----	------	---------	------	------	---------

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售数量	
----	------	---------	------	------	--